

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.01.2020 ГОДА

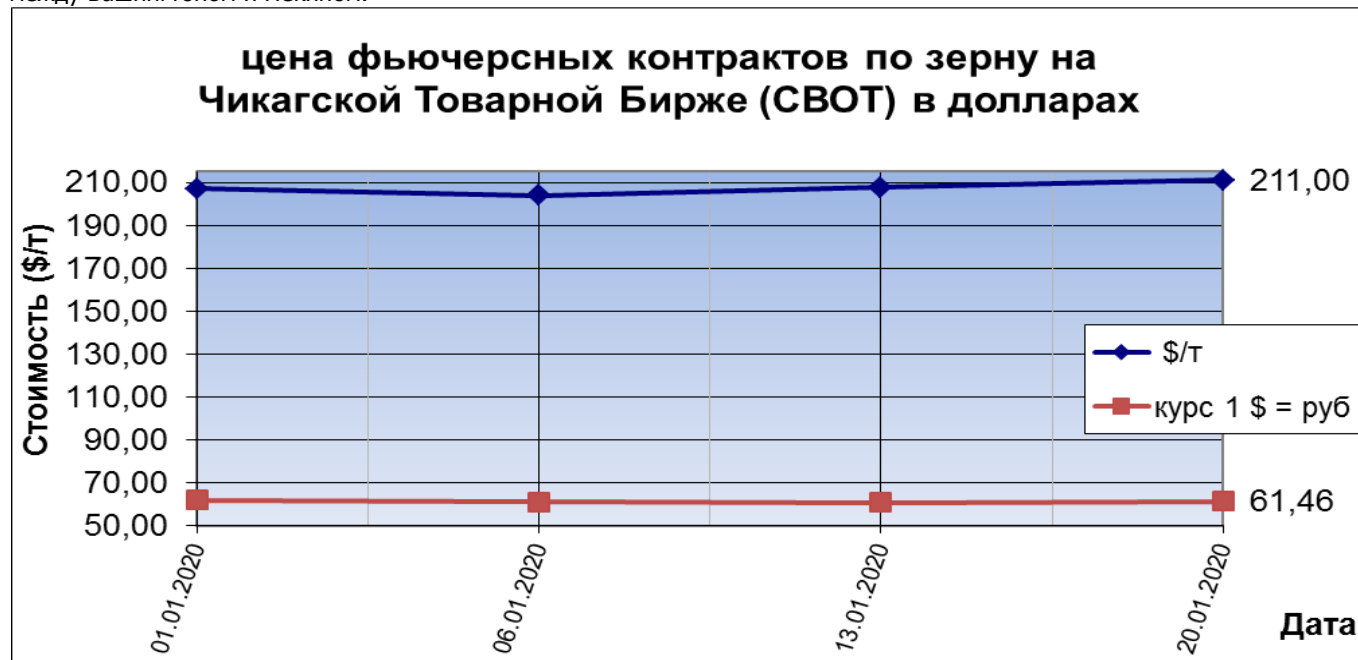
Мировой рынок зерна: фьючерсы превысили трехмесячный максимум

Мартовские фьючерсы на пшеницу в Чикаго устремились вверх. По словам аналитиков, оживленный мировой спрос продолжает поддерживать фьючерсы на пшеницу CBOT. Поддержку высоким ценам также оказывает обеспокоенность трейдеров перебоями с транспортом во Франции, снижение урожая в Австралии, вызванное засухой и предложения квотировать экспорт российского зерна, что ограничит мировые поставки. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до \$213,29 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити снизились до \$180,87 за тонну, фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе выросли до \$204,11 за тонну.

Мартовские фьючерсы на кукурузу в Чикаго превысили трехмесячный максимум на фоне улучшения экспортного спроса. Соевые бобы снизились до месячного минимума, поскольку трейдеры не получили подтверждения роста китайских закупок сельхозкультур из США после подписания торгового соглашения на прошлой неделе между Вашингтоном и Пекином.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) не подтвердило увеличение продаж сельхозпродукции в Китай, но сообщило, что частные экспортеры продали 141000 тонн американской кукурузы неизвестным покупателям с поставкой в 2019/20 и еще 143948 тонн кукурузы было продано в Гватемалу.

Аналитики считают, что цены на кукурузу в США ниже чем у конкурентов, что должно привлечь покупателей. Ожидается, что Соединенные Штаты столкнутся с жесткой конкуренцией за экспортные продажи с бразильской соей. Китай является крупнейшим в мире импортером сои и обращался к Бразилии за поставками в разгар торговой войны между Вашингтоном и Пекином.



На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в январе, марте:

пшеница (март 2019) - 213,29 дол./т (13190 руб./т) - плюс 0,48%;
кукуруза (март 2019) - 155,00 дол./т (9580 руб./т) - плюс 1,24%;
соя-бобы (март 2019) - 333,90 дол./т (20645 руб./т) - минус 0,55%;
рис необр (март 2019) - 666,10 дол./т (41190 руб./т) - плюс 1,61%;
рапс (ICE, март 2019) - 473,00 дол./т (29250 руб./т) - минус 0,90%.

В четверг рынок французской пшеницы немного подрос под влиянием Чикаго. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €196,25 за тонну (или \$216,86 за тонну), мартовские котировки кукурузы остались без изменений - €172,50 за тонну (или \$190,61 за тонну).

На Парижской бирже (MATIF) в четверг котировки мартовских, январских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2019) - 216,86 дол./т (13410 руб./т) - минус 0,06%;
кукуруза (март 2019) - 190,61 дол./т (11785 руб./т) - минус 0,84%;
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 331,50 дол./т (20500 руб./т) - минус 0,32%;
масло подсолн (февр, EXT NW Europe, Нидерланды) - 830,50 дол./т (51350 руб./т) - плюс 0,72%.

Strategie grains повысила прогноз по экспорту пшеницы из ЕС

Консалтинговая компания Strategie Grains резко повысила свой прогноз экспорта мягкой пшеницы из Европейского союза в этом сезоне, отметив, что ЕС пользуется высоким зарубежным спросом в условиях сокращения доступности в некоторых других экспортных зонах.

Французская фирма в настоящее время ожидает, что экспорт мягкой пшеницы из ЕС, за исключением твердой пшеницы, достигнет 30,5 млн. тонн в сезоне 2019/20 г. до 30 июня, по сравнению с предыдущим прогнозом в 28,7 млн. в декабре.

«ЕС продолжает пользоваться высоким мировым спросом», — говорится в ежемесячном отчете по зерну.

Несмотря на увеличение продаж пшеницы Украиной и Аргентиной в этом сезоне, сглаживание поставок России и сокращение экспорта из США и Австралии оставляют больше возможностей для поставок из ЕС, сообщает Strategie Grains. Аналитики ожидали, что ЕС увеличит экспорт в этом сезоне после восстановления производства пшеницы, но продажи в таких странах, как Египет, Китай и Иран, повысили перспективы.

Однако, по словам трейдеров, распределение экспортного спроса может измениться, если забастовки во Франции продолжатся и вынудят компании отгружать грузы в другие страны ЕС.

Транспортные протесты во Франции повлияли на зерновой экспорт

Французская зерновая организация Intercereales заявила в открытом письме от 20 января, что сейчас ситуация с экспортом зерна в стране является драматичной.

Продолжающиеся забастовки, которые нарушили железнодорожную и портовую деятельность во Франции, могут оказать серьезное влияние на зерновой сектор, сообщает Reuters со ссылкой на игроков французской зерновой отрасли.

Забастовка общественного транспорта в течение месяца помешала производителям зерна доставлять свой урожай в порты и заводы по переработке «Зерновая отрасль не может обойтись без железнодорожных массовых перевозок зерна, и без портов, чтобы экспортировать почти 50% своей продукции», — говорится в письме Intercereales. — «Забастовки парализуют маркетинговую кампанию, которая должна была быть лучше, чем в предыдущие годы».

По словам представителей фермерского сектора, некоторые заводы — производители кормов для скота испытали перебои в работе, потому что не получили зерна вовремя.

Intercereales отмечает, что 450000 тонн зерна на сумму около 100 миллионов евро (111 млн долларов) были заблокированы во французских портах, цитирует Reuters.

Лоббистская группа предупредила, что международные клиенты теперь обращаются к альтернативным источникам, включая Северную Европу, страны Балтии и Черноморского побережья.

ИКАР: рынок зерна - итоги первой половины сезона 2019/20

- Рекордный урожай продовольственной пшеницы в РФ – 59ММТ (51ММТ годом ранее);
 - Рекордные темпы экспорта пшеницы в Турцию в июле-декабре – 4ММТ (2,5ММТ годом ранее);
 - Рекордные площади сева озимых осенью 2019г. под урожай 2020г. – 18,3 млн га (17,6 млн га);
 - Рекордно низкие ставки перевалки зерновых сложились к ноябрю на глубоководных терминалах Черного моря;
 - Рекордно низкие за пятилетку запасы пшеницы на юге России;
 - Рекордно высокие цены на рожь в РФ;
 - Снижение объемов экспорта зерна из России в июле-декабре на 18% к прошлому году;
 - Рекордно низкий с 2009г. урожай пшеницы в Казахстане;
 - Рекордный урожай пшеницы в мире – 765ММТ (731ММТ) и рекордный ожидаемый переходящий запас к концу сезона 2019/20 – 290ММТ. И это притом, что прогнозы урожая снизились с июня по декабрь на 15ММТ.
 - Рост мирового урожая ячменя на 12% к прошлому году до 157ММТ;
 - Мировое производство кукурузы сократилось на 15ММТ (1%), а переходящие запасы на 20ММТ (6%) к прошлому году. Причем, прогнозы урожая кукурузы увеличились в июне-декабре на 9ММТ.
- Итак, рост производства зерновых в сезоне 2019/20 был обеспечен как расширением площадей, главным образом, под пшеницей, так и увеличением показателя урожайности. Хороший задел на урожай был создан еще осенью 2018 г., когда площади озимой пшеницы составили рекордные на тот момент 15,9 млн.га. Высокий показатель был достигнут и по

посевам пшеницы яровой – почти 12,3 млн.га в сравнении с 11,9 млн.га годом ранее. Таким образом, площадь всей пшеницы выросла на 3% к предыдущему году.

Площади зерновой кукурузы также были расширены на 3,7% и составили 2,6 млн.га. Выросли на 5,5% и площади ячменя - до 8,8 млн. га. Увеличению площадей под зерновыми способствовала благоприятная конъюнктура рынка и хорошая доходность прошлого сезона.

Урожайность в этом году также не подкачала. В целом по стране урожайность всех зерновых и бобовых культуры суммарно выросла на 8% и составила 2,6т/га с посевной площади. Причем, урожайность пшеницы в весе после доработки снизилась на 0,7%, в то время, как урожайность кукурузы выросла на 20% (в ЮФО – на 49%), а ячменя - на 11%.

Динамика производства зерновых



Производство всех зерновых и бобовых культур, по предварительной оценке, Росстата составило 120,6 ММТ (+7,4 ММТ к 2018 г.). В т.ч. валовой сбор пшеницы вырос на 2,2 ММТ до 74,3ММТ.

Урожай кукурузы составил 13,9 ММТ (+2,5 ММТ), ячменя – 20,5ММТ (+3,5ММТ). Вместе с тем, на 0,1ММТ сократилось производство зернобобовых культур – 3,3ММТ. Снижился урожай овса – 4,4ММТ (-0,3ММТ), гречихи – 0,8ММТ (-0,9ММТ), ржи – 1,4ММТ (-0,5ММТ). Производство проса восстановилось и составило 439ТМТ (217ТМТ и 316ТМТ в прошлом и позапрошлом сезонах соответственно).

В этом году, согласно данным Центра оценки качества зерна, непривычно высоким получилось качество российской пшеницы – 79% урожая (59 ММТ) составило продовольственное зерно, в т.ч. 33% - пшеница 3 класса. Участники экспортного рынка даже сетовали на слишком хорошее качество зерна – качественные спецификации заключенных форвардных экспортных контрактов предъявляли более низкие требования к качеству зерна, чем трейдеры могли физически найти на рынке. По этой же причине ценовая разница между фуражной пшеницей и пшеницей 4 класса в ряде регионов минимальна или отсутствует.



Перевалка зерновых через Новороссийский порт, тн

Сезон	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Всего
2019-2020	497 191	338 787	476 946	470 156	361 806								2 144 886
2018-2019	609 320	513 860	530 860	550 104	504 770	561 084	484 951	306 822	308 309	264 200	35 000	66 000	4 735 280
2017-2018	395 299	642 883	527 493	627 285	621 905	616 194	484 314	580 867	562 965	519 125	338 530	390 980	6 307 840
2016-2017	195 966	384 786	275 311	344 153	506 881	480 941	458 598	390 768	516 935	566 345	483 702	226 083	4 830 469
2015-2016	268 617	403 230	289 765	382 269	263 112	430 661	226 010	338 750	215 584	212 000	34 707	16 964	3 081 669
2014-2015	260 000	412 283	400 255	400 174	326 798	407 000	212 783	230 833	317 000	173 475	202 454	189 167	3 532 222



Центр агроаналитики: экспорт зерна из РФ по итогам сельхозгода может составить 43-44 млн тонн

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 15 января 2020 года.

Согласно предварительным данным Росстата, урожай зерна и зернобобовых культур в 2019 году составил почти 120,7 млн т в весе после доработки (+7,4 млн т к уровню 2018-го). В том числе урожай пшеницы составил 74,33 млн т (+2,2 млн т), ячменя — 20,46 млн т (+3,5 млн т), ржи — 1,43 млн т (-480 тыс. т), кукурузы — более 13,9 млн т (+2,5 млн т). Экспорт зерновых и зернобобовых за 2019-2020 сельскохозяйственный год может составить 43-44 млн тонн против 44,44 млн тонн годом ранее, говорится в обзоре Центра.

Почти 47% прироста валового сбора достигнуто благодаря увеличению урожая ячменя. Валовой сбор кукурузы стал вторым по величине в истории, уступив только уровню 2016 года и обеспечил 34% увеличения урожая зерна. Плюс к этому объему добавится кукуруза, которая будет убрана только к марту 2020 г. (по последним данным, к 16 декабря не убрано было почти 180 тыс. га культуры). Урожай пшеницы также стал вторым по величине, уступив только уровню 2017 года — 30% прибавки урожая зерновых и зернобобовых.

Валовой сбор проса вырос более чем в два раза — до 439 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) и за постсоветский период уступил 11 тыс. т только валовому сбору 2015 года. Производство гречихи в 2019 году из-за снижения посевных площадей в России и урожайности в СФО стало минимальным за последние пять лет и составило 784 тыс. т (-148 тыс. т).

Урожайность зерновых в среднем выросла на 4,7% и составила 26,6 ц/га. Положительная динамика связана с ростом урожайности яровых культур — для них агрометеорологические условия прошедшего года были в целом благоприятными. Для озимых культур погода в ряде ключевых регионов, наоборот, оказалась неблагоприятной, что привело к снижению урожайности. Наиболее благоприятным по погодным условиям прошедший год оказался для кукурузы, урожайность которой выросла до рекордного уровня — 57,5 ц/га (+19,5%).

ВНУТРЕННИЙ СПРОС

Поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на продовольственное и фуражное зерно. В целом за июль — ноябрь 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 10,61 млн т зерна (+4,0% к уровню сезона 2018/19), в том числе пшеницы — почти 7,27 млн т (+2,7%), кукурузы — 1,22 млн т (+15,9%), ячменя — 1,05 млн т (+13,0%), ржи — 390 тыс. т (-5,3%).

По сравнению с предыдущим годом увеличилась переработка зерна как на муку и комбикорма, так и на прочие цели. За июль — ноябрь 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 5,0 млн т (+3,7%), а ржи — до 287 тыс. т (+5,0%). В результате за 5 месяцев сезона пшеничной муки было выпущено более 3,77 млн т (+3,3%), а ржаной муки — почти 281 тыс. т (+4,2%).

Мировые цены на российскую пшеницу с поставкой в марте могут подняться до \$232-235 за тонну с нынешних \$228-230, следует из данных аналитического центра АО "Русагротранс".

"На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в феврале-марте повысились на \$7, до \$228-\$230 за тонну (FOB). Предложения на март - \$232-\$235 за тонну. В прошлом сезоне средняя цена составляла \$242, в 2017/18 сельхозгоду - \$193 за тонну", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс" руководитель центра Игорь Павенский.

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка январь 2020 к январю 2019

Агентство «ПроЗерно»	Янв.20	Янв.20 - Дек.19	Дек.19		Янв.19	Янв.19 - Дек.18	Дек.18	Янв.20	Янв.20 - Янв.19	Янв.19
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	12393	+174	12219		13688	+441	13248	12393	-1296	13688
Пшеница 4 класс	11663	+224	11439		12653	+420	12234	11663	-991	12653
Рожь продовольственная	13843	+936	12906		9265	+216	9049	13843	+4578	9265
Пшеница фуражная	11283	+195	11088		11825	+398	11428	11283	-543	11825
Ячмень фуражный	9910	-46	9956		12680	+214	12466	9910	-2770	12680
Кукуруза фуражная	9775	+385	9390		10833	+300	10534	9775	-1058	10833
Подсолнечник	19423	+1053	18370		19748	+307	19441	19423	-326	19748
Масло подсолнечное	44610	+424	44186		43010	+271	42739	44610	+1600	43010
Курс доллара, руб. / \$	61,40	-1,43	62,83		66,44	-0,87	67,31	61,40	-5,03	66,44

Агентство «ПроЗерно»	Янв.20	Янв.20 - Дек.19	Дек.19		Янв.19	Янв.19 - Дек.18	Дек.18	Янв.20	Янв.20 - Янв.19	Янв.19
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	202	+7	195		206	+9	197	202	-4	206
Пшеница 4 класс	190	+8	182		190	+9	182	190	-1	190
Рожь продовольственная	225	+20	205		139	+5	134	225	+86	139
Пшеница фуражная	184	+7	177		178	+8	170	184	+6	178
Ячмень фуражный	161	+3	158		191	+6	185	161	-29	191
Кукуруза фуражная	159	+10	149		163	+7	157	159	-4	163
Подсолнечник	316	+24	292		297	+8	289	316	+19	297
Масло подсолнечное	727	+23	703		647	+12	635	727	+19	647

«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на январь 2020 года

Агентство «ПроЗерно»	Янв.20	Янв.20 - Дек.19	Дек.19	Дек.19 - Ноя.19	Ноя.19	Ноя.19 - Окт.19	Окт.19	Окт.19 - Сен.19	Сен.19
Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	12393	+174	12219	+270	11949	+453	11496	+385	11111
Пшеница 4 класс	11663	+224	11439	+309	11130	+424	10706	+434	10273
Рожь продовольственная	13843	+936	12906	+1219	11687	+802	10885	+814	10071
Пшеница фуражная	11283	+195	11088	+395	10693	+502	10191	+396	9795
Ячмень фуражный	9910	-46	9956	+20	9936	+266	9670	+346	9324
Кукуруза фуражная	9775	+385	9390	+207	9183	-180	9363	-745	10108
Подсолнечник	19423	+1053	18370	+1590	16780	-836	17616	-1870	19486
Масло подсолнечное	44610	+424	44186	+1188	42998	-543	43541	-985	44526
Курс доллара, руб. / \$	61,40	-1,43	62,83	-1,10	63,93	-0,51	64,44	-0,50	64,94

Агентство «ПроЗерно»	Янв.20	Янв.20 - Дек.19	Дек.19	Дек.19 - Ноя.19	Ноя.19	Ноя.19 - Окт.19	Окт.19	Окт.19 - Сен.19	Сен.19
Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	202	+7	195	+8	187	+8	178	+7	171
Пшеница 4 класс	190	+8	182	+8	174	+8	166	+8	158
Рожь продовольственная	225	+20	205	+23	183	+14	169	+14	155
Пшеница фуражная	184	+7	177	+9	167	+9	158	+7	151
Ячмень фуражный	161	+3	158	+3	155	+5	150	+7	144
Кукуруза фуражная	159	+10	149	+6	144	-2	145	-10	156
Подсолнечник	316	+24	292	+30	262	-11	273	-27	300
Масло подсолнечное	727	+23	703	+31	673	-3	676	-10	686

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»**

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей.